

決 算 報 告 書

第 6期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房

千葉県市川市市川1－9－1
AKIOビル4F

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房
全事業所

[税込] (単位 : 円)

平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

| | |
|-----------|-------------------|
| (現金・預金) | |
| 小口 現金 | 54,304 |
| 普通 預金 | <u>19,821,329</u> |
| 現金・預金 計 | 19,875,633 |
| (売上債権) | |
| 未 収 金 | <u>18,254,356</u> |
| 売上債権 計 | 18,254,356 |
| (棚卸資産) | |
| 給食用材料 | <u>31,385</u> |
| 棚卸資産 計 | 31,385 |
| (その他流動資産) | |
| 前払 費用 | 1,951,838 |
| 立 替 金 | <u>154,200</u> |
| その他流動資産 計 | 2,106,038 |
| 流動資産合計 | 40,267,412 |

【固定資産】

| | |
|------------|------------------|
| (投資その他の資産) | |
| 差入保証金 | <u>3,022,500</u> |
| 投資その他の資産 計 | 3,022,500 |
| 固定資産合計 | <u>3,022,500</u> |
| 資産の部 合計 | 43,289,912 |

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|--------|--------------|
| 未 払 金 | 9,559,265 |
| 短期借入金 | 2,598,000 |
| 預 り 金 | 288,279 |
| 仮 受 金 | <u>2,000</u> |
| 流動負債 計 | 12,447,544 |

【固定負債】

| | |
|---------|-------------------|
| 長期借入金 | <u>15,402,000</u> |
| 固定負債 計 | <u>15,402,000</u> |
| 負債の部 合計 | 27,849,544 |

《正味財産の部》

【正味財産】

| | |
|-----------|---------------------|
| 前期繰越正味財産額 | 26,450,827 |
| 当期正味財産増減額 | <u>△ 11,010,459</u> |
| 正味財産 計 | <u>15,440,368</u> |
| 正味財産の部 合計 | <u>15,440,368</u> |
| 負債・正味財産合計 | <u>43,289,912</u> |

財産目録

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

| | |
|------------|-------------------|
| (現金・預金) | |
| 小口 現金 | 54,304 |
| 普通 ゆうちょ① | 17,294,060 |
| 普通 ゆうちょ② | 983,664 |
| 普通 ジャパンネット | <u>1,543,605</u> |
| 現金・預金 計 | <u>19,875,633</u> |
| (売上債権) | |
| 未 収 金 | <u>18,254,356</u> |
| 売上債権 計 | <u>18,254,356</u> |
| (棚卸資産) | |
| 給食用材料 | <u>31,385</u> |
| 棚卸資産 計 | <u>31,385</u> |
| (その他流動資産) | |
| 前払 費用 | 1,951,838 |
| 立 替 金 | <u>154,200</u> |
| その他流動資産 計 | <u>2,106,038</u> |
| 流動資産合計 | 40,267,412 |

【固定資産】

| | |
|------------|------------------|
| (投資その他の資産) | |
| 差入保証金 | <u>3,022,500</u> |
| 投資その他の資産 計 | <u>3,022,500</u> |
| 固定資産合計 | <u>3,022,500</u> |
| 資産の部 合計 | 43,289,912 |

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|--------|--------------|
| 未 払 金 | 9,559,265 |
| 短期借入金 | 2,598,000 |
| 預り金 | 288,279 |
| 源泉所得税 | (99,679) |
| 住民税 | (138,600) |
| その他 | (50,000) |
| 仮受金 | <u>2,000</u> |
| 流動負債 計 | 12,447,544 |

【固定負債】

| | |
|---------|-------------------|
| 長期借入金 | <u>15,402,000</u> |
| 固定負債 計 | <u>15,402,000</u> |
| 負債の部 合計 | 27,849,544 |

正味財産

15,440,368

【財産目録の注記】

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | | |
|-------|--------------------|-------------|
| 受取入会金 | 697, 000 | |
| 年会費 | <u>2, 085, 000</u> | 2, 782, 000 |

【受取寄付金】

| | |
|-------|-------------|
| 受取寄付金 | 3, 801, 084 |
|-------|-------------|

【受取助成金等】

| | | |
|-------|--------------------|--------------|
| 受取助成金 | 22, 317, 000 | |
| 受取補助金 | <u>3, 700, 000</u> | 26, 017, 000 |

【事業収益】

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| 自在塾収益 | 3, 087, 207 | |
| スタジオplus収益 | 101, 323, 180 | |
| 相談事業料 | 114, 550 | |
| 子供の未来収益 | 143, 016 | |
| プラット収益 | 439, 100 | |
| 保育園収益 | 1, 511, 892 | |
| 講演料 | <u>55, 000</u> | 106, 673, 945 |

【その他収益】

| | | |
|-------|---------------|---------|
| 受取 利息 | 9, 448 | |
| 雑 収 益 | <u>5, 000</u> | 14, 448 |

経常収益 計

139, 288, 477

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | | |
|-------------|---------------------|--|
| 給料 手当(事業) | 33, 139, 292 | |
| アルバイト給料(事業) | 14, 741, 388 | |
| 通 勤 費(事業) | 3, 204, 047 | |
| 法定福利費(事業) | 4, 206, 077 | |
| 福利厚生費(事業) | <u>465, 695</u> | |
| 人件費計 | <u>55, 756, 499</u> | |

(その他経費)

| | | |
|------------|---------------------|--|
| イベント経費 | 23, 316 | |
| 広告宣伝費(事業) | 360, 694 | |
| 教材費 (事業) | 36, 538 | |
| 印刷製本費(事業) | 274, 328 | |
| テキスト代 (事業) | 307, 926 | |
| 会 議 費(事業) | 20, 745 | |
| 給 食 費(事業) | 32, 149 | |
| 旅費交通費(事業) | 273, 729 | |
| 通 信 費(事業) | 1, 094, 730 | |
| 新聞図書費 (事業) | 134, 392 | |
| 消耗品 費(事業) | 6, 233, 568 | |
| 外注費(事業) | 24, 114, 594 | |
| 修 繕 費(事業) | 1, 029, 990 | |
| 水道光熱費(事業) | 1, 617, 982 | |
| 地代 家賃(事業) | 19, 931, 608 | |
| 賃 借 料(事業) | 71, 280 | |
| 保 険 料(事業) | 104, 690 | |
| 諸 会 費(事業) | 10, 500 | |
| 租税 公課(事業) | 23, 050 | |
| 採用教育費(事業) | 170, 878 | |
| リース料(事業) | 209, 395 | |
| 支払手数料(事業) | 957, 213 | |
| 支払 利息(事業) | <u>34, 750</u> | |
| その他経費計 | <u>57, 068, 045</u> | |

事業費 計

112, 824, 544

活動計算書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【管理費】

(人件費)

| | |
|---------|-------------------|
| 給料 手当 | 14,440,000 |
| アルバイト給料 | 9,765,932 |
| 通 勤 費 | 1,308,195 |
| 法定福利費 | 2,728,689 |
| 福利厚生費 | 827,673 |
| 人件費計 | <u>29,070,489</u> |

(その他経費)

| | |
|--------|------------------|
| 印刷製本費 | 171,712 |
| 会 議 費 | 47,342 |
| 旅費交通費 | 182,103 |
| 通 信 費 | 219,769 |
| 消耗品 費 | 264,146 |
| 水道光熱費 | 162,788 |
| 地代 家賃 | 3,260,864 |
| 外 注 費 | 2,105,600 |
| 広告宣伝費 | 1,109,691 |
| 合宿費 | 55,647 |
| 接待交際費 | 11,827 |
| 採用教育費 | 261,540 |
| 新聞図書費 | 19,492 |
| 保 険 料 | 82,800 |
| 諸 会 費 | 149,600 |
| 租税 公課 | 2,250 |
| 支払手数料 | 286,732 |
| 支払寄付金 | 10,000 |
| その他経費計 | <u>8,403,903</u> |

 管理費 計

 経常費用 計

 当期経常増減額

37,474,392

150,298,936

△ 11,010,459

【経常外収益】

 経常外収益 計

0

【経常外費用】

 経常外費用 計

0

 税引前当期正味財産増減額

△ 11,010,459

 当期正味財産増減額

△ 11,010,459

 前期繰越正味財産額

26,450,827

 次期繰越正味財産額

15,440,368

【活動計算書の注記】

自在塾：ひとり親、生活保護家庭をはじめとした若年者の学習・生活習慣の定着を目的とした事業□

□

スタジオplus+：児童福祉法に基づく障害児通所支援事業□

□

子供の未来、プラット：地域における繋がりの場を提供する事業

保育園事業：企業主導型保育事業□

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房

平成30年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、N P O 法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 N P O 法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法による原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定率法
無形固定資産：定額法
- (3). 引当金の計上基準
該当事項はありません。
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当事項はありません。
- (5). ボランティアによる役務の提供
該当事項はありません。
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【借入金 内訳】

保育園設立によるもの。返済は平成30年度より開始予定。

〔税込〕(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-------|------|------------|------|------------|
| 長期借入金 | 0 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 合計 | 0 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |

事業費の内訳

特定非営利活動法人ダイバーシティ工房

平成30年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位:円)

| 科目 | 自在塾 | スタジオplus+駅前 | スタジオplus+市川中央 | スタジオplus+瑞江 | スタジオplus+本八幡 |
|----------------|-----------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| (人件費) | | | | | |
| 給料 手当(事業) | 1,084,773 | 4,660,000 | 10,656,000 | 7,135,790 | 7,680,000 |
| アルバイト給料(事業) | 2,404,725 | 3,363,480 | 2,122,050 | 2,463,350 | 3,147,985 |
| 通 勤 費(事業) | 192,952 | 557,043 | 541,456 | 801,821 | 836,713 |
| 法定福利費(事業) | 281,361 | 657,678 | 1,212,502 | 861,793 | 1,025,835 |
| 福利厚生費(事業) | 17,800 | 43,897 | 11,809 | 23,621 | 121,326 |
| 人件費計 | 3,981,611 | 9,282,098 | 14,543,817 | 11,286,375 | 12,811,859 |
| (その他経費) | | | | | |
| イ ベ ン ト 経 費 | | | | | |
| 広 告 宣 伝 費(事業) | | | | | |
| 教材費 (事業) | | 4,788 | 6,012 | 10,820 | 13,234 |
| 印 刷 製 本 費(事業) | | | 5,091 | | |
| テキスト代 (事業) | 87,071 | 67,835 | 39,817 | 30,222 | 55,737 |
| 会 議 費(事業) | 252 | 13,290 | 1,813 | 1,325 | 1,566 |
| 給 食 費(事業) | | | | | |
| 旅 費 交 通 費(事業) | 11,338 | 2,308 | 23,134 | 121,481 | 6,565 |
| 通 信 費(事業) | 250 | 104,568 | 602,312 | 120,426 | 113,743 |
| 新 聞 図 書 費 (事業) | 4,320 | 13,855 | 63,971 | 17,431 | 18,785 |
| 消 耗 品 費(事業) | 5,278 | 208,327 | 878,327 | 185,347 | 152,062 |
| 外注費(事業) | 10,000 | | | | 140,400 |
| 修 繕 費(事業) | | | | | |
| 水道光熱費(事業) | | 217,004 | 669,491 | 162,849 | 277,050 |
| 地 代 家 貸(事業) | | 2,468,568 | 3,060,000 | 2,848,000 | 3,155,040 |
| 賃 借 料(事業) | | | 71,280 | | |
| 保 険 料(事業) | | | | 25,370 | |
| 諸 会 費(事業) | | | | 2,500 | |
| 租 税 公 課(事業) | | | | | |
| 採用教育費(事業) | | | 16,716 | 4,000 | 98,200 |
| リース料(事業) | | 110,899 | | 98,496 | |
| 支 払 手 数 料(事業) | 3,552 | 14,187 | 13,901 | 13,578 | 14,009 |
| 支 払 利 息(事業) | | | | | |
| その他の経費計 | 122,061 | 3,225,629 | 5,451,865 | 3,641,845 | 4,046,391 |
| 合 計 | 4,103,672 | 12,507,727 | 19,995,682 | 14,928,220 | 16,858,250 |

(2/2)

[税込] (単位:円)

| 科目 | 子供ゆめ基金 | 子供の未来応援基金 | プラット | 保育園事業 | ちばのWA基金 | 合計 |
|-------------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|---------------|
| (人件費) | | | | | | |
| 給料 手当(事業) | | | | 1, 922, 729 | | 33, 139, 292 |
| アルバイト給料(事業) | | | | 1, 239, 798 | | 14, 741, 388 |
| 通 勤 費(事業) | | | | 274, 062 | | 3, 204, 047 |
| 法定福利費(事業) | | | | 166, 908 | | 4, 206, 077 |
| 福利厚生費(事業) | | | 250, 033 | △ 2, 791 | | 465, 695 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 250, 033 | 3, 600, 706 | 0 | 55, 756, 499 |
| (その他経費) | | | | | | |
| イベント経費 | 19, 088 | | 4, 228 | | | 23, 316 |
| 広告宣伝費(事業) | | | 6, 115 | 354, 579 | | 360, 694 |
| 教材費 (事業) | | | 1, 684 | | | 36, 538 |
| 印刷製本費(事業) | 8, 420 | | 77, 847 | 57, 960 | 125, 010 | 274, 328 |
| テキスト代 (事業) | | | 24, 544 | 2, 700 | | 307, 926 |
| 会 議 費(事業) | | | 546 | 1, 393 | 560 | 20, 745 |
| 給 食 費(事業) | | | | 32, 149 | | 32, 149 |
| 旅費交通費(事業) | 4, 680 | | 80, 407 | 22, 690 | 1, 126 | 273, 729 |
| 通 信 費(事業) | 5, 400 | | 72, 285 | 47, 746 | 28, 000 | 1, 094, 730 |
| 新聞図書費 (事業) | | | 6, 038 | 9, 992 | | 134, 392 |
| 消耗品 費(事業) | 57, 392 | 16, 564 | 1, 003, 202 | 3, 727, 069 | | 6, 233, 568 |
| 外注費(事業) | 30, 000 | | 158, 683 | 23, 755, 511 | 20, 000 | 24, 114, 594 |
| 修 繕 費(事業) | | | 257, 790 | 772, 200 | | 1, 029, 990 |
| 水道光熱費(事業) | | | 241, 352 | 50, 236 | | 1, 617, 982 |
| 地代 家賃(事業) | | | 1, 680, 000 | 6, 720, 000 | | 19, 931, 608 |
| 賃 借 料(事業) | | | | | | 71, 280 |
| 保 険 料(事業) | | | 2, 700 | 76, 620 | | 104, 690 |
| 諸 会 費(事業) | | | 8, 000 | | | 10, 500 |
| 租税 公課(事業) | | | | 23, 050 | | 23, 050 |
| 採用教育費(事業) | | | 18, 000 | 33, 962 | | 170, 878 |
| リース料(事業) | | | | | | 209, 395 |
| 支払手数料(事業) | 172 | 80 | 20, 753 | 876, 097 | 884 | 957, 213 |
| 支払 利息(事業) | | | | 34, 750 | | 34, 750 |
| その他経費計 | 125, 152 | 16, 644 | 3, 664, 174 | 36, 598, 704 | 175, 580 | 57, 068, 045 |
| 合計 | 125, 152 | 16, 644 | 3, 914, 207 | 40, 199, 410 | 175, 580 | 112, 824, 544 |